



昊星文化

NEEQ:838685

北京银河昊星文化股份有限公司

Beijing Galaxy Star Cultural Corp., Ltd



半年度报告

2016

公司半年度大事记



中国航天 60 周年金银纪念钞全球首发式现场

2016 年 1 月 23 日，公司召开股东大会并向天弘创新-弘牛股权投资一期专项资产管理计划、北京赛伯乐舜通投资管理中心（有限合伙）、新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京红狐文瑞投资管理中心（有限合伙）4 名认购人定向发行 650 万普通股，公司注册资本增加 650.00 万元，变更为 5,250.00 万元。后赛伯乐舜通、红狐文瑞分别将其持有昊星文化股份全部转让北京赛伯乐财技投资管理有限公司、红狐投资（北京）有限公司。



巴西里约奥运币奥运冠军签售活动现场

2016 年 4 月 6 日起，公司陆续与同行业上市公司金一文化子公司签署《里约奥运币销售合同》，合同金额超过 1,500 万元。公司销售渠道进展顺利。

2016 年 4 月 8 日，公司取得中国邮政集团公司无锡市集邮分公司仿印《庚申年》等邮票图案制作纯金纯银制品的批文。

2016 年 4 月 13 日，公司获邀加入中关村企业信用促进会；2016 年 4 月 22 日，取得中关村高新技术企业证书。

2016 年 4 月 19 日，公司成功中标加多宝（中国）饮料有限公司金罐加多宝吊饰项目。此次合作体现了公司产品的市场竞争力，体现了昊星文化品牌的力量。

2016 年 5 月 12 日，经嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司（国家国防科技工业局探月与航天工程中心国有独资公司）授权，本司设计开发并代理销售《揽月》中国航天 60 周年金银纪念钞，同时取得“中国探月”标识、欧阳中石“揽月”书法、“东方红一号”卫星、“神舟”飞船与“天宫一号”对接、“嫦娥三号”着陆器、“玉兔号”月球车、“长征五号”火箭等商标、著作权、美术作品使用权。中国航天 60 周年金银纪念钞全球首发式于 2016 年 7 月 3 日 10 时在钓鱼台国宾馆 10 号厅盛大举行。中国探月工程首任首席科学家、“嫦娥之父”欧阳自远，嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司总经理许兴利、新华网副总编杨新华以及多位航天界和收藏品鉴赏专家出席了首发式。与会领导和专家现场为航天金银纪念钞揭幕。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注.....	26

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京银河昊星文化股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Galaxy Star Cultural Corp., Ltd
证券简称	昊星文化
证券代码	838685
法定代表人	洪伟
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号一区方兴大厦 305 室
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号一区方兴大厦 305 室
主办券商	国信证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	佟天颐
电话	010-56195187
传真	010-82848051
电子邮箱	tongtianyi@haoxingart.com
公司网址	www.haoxingart.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 E 座 6A 100029

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 18 日
行业（证监会规定的行业大类）	F52 零售业
主要产品与服务项目	邮品、贵金属制品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	52,500,000
控股股东	银河昊星集团有限公司
实际控制人	洪亮
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,093,898.70	58,998,102.44	73.05%
毛利率	35.04%	30.34%	15.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,000,203.51	10,420,392.82	53.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,000,203.51	10,420,392.82	53.55%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.68%	41.56%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.68%	41.56%	-
基本每股收益	0.31	0.52	-40.38%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	124,942,369.51	78,056,821.29	60.07%
负债总计	31,326,487.86	26,441,143.15	18.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,615,881.65	51,615,678.14	81.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.12	58.93%
资产负债率	25.07%	33.87%	-
流动比率	3.66	2.94	-
利息保障倍数	88.02	783.88	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-37,108,029.84	-2,937,557.12	-
应收账款周转率	6.62	7.05	-
存货周转率	1.27	1.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	60.07%	4.08%	-
营业收入增长率	73.03%	2,682.43%	-
净利润增长率	53.55%	2,093.00%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所在行业为工艺美术品及收藏品零售业，公司专注于文化消费品的研发设计、外包生产及销售业务。

本公司拥有 4 项外观设计专利、1 项美术作品著作权，7 项软件著作权。拥有具有原创专利产权的手绘系列、黄金艺术品等文化艺术藏品类。公司设有设计中心和产品中心，前者主要负责新产品研制开发，后者负责研发产品的管理及使用。研发部门拥有较为资深的艺术品行业专家，具有深厚的国学知识积淀，熟悉传统的原生艺术品概念，并知晓传统的工艺特点。设计人员具有较为深厚的专业背景，均在同行业公司有多年的设计经验，设计总监具有多年留学经历，能将中西文化相结合，在产品设计中融入更新、更贴近消费者的设计理念。公司的产品中心由行业内较为资深的人员组成，团队人员熟悉国内艺术品行业加工体系。

公司的上游产业是中国邮政的集邮公司、大型邮币卡公司、造币生产企业、贵金属生产厂商、印刷包装等相关公司。目前在国内市场上，文化创意产业蓬勃发展，上游各类企业遍布全国各地，文化创意产品的设计、生产技术日趋先进，一定程度上降低了生产成本。公司对可合作的上游企业选择性强，具有较强的议价能力，可以选择更适合公司产品设计、生产的合作厂商。公司下游主要为终端消费者，主要是邮币、艺术工艺品集藏爱好者。

在地域布局方面，目前公司已在全国范围内建立起覆盖全国 20 多个省级行政区的邮政系统和网络营销、电购等多元化的营销网络，产品占有华东、华北、东北、西南、华南、华中等领域。公司将积极拓展营销网络未覆盖的省市，使得公司的产品在全国范围内具有广泛的市场区域，进而提高市场占有率。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司积极拓展市场，针对时事热点进行产品开发。首先，在年初生肖季，公司重点围绕生肖季产品，积极与各地邮政开展产品促销，实现营收增长。其次，2015 年度公司储备的重点项目里约奥运会纪念币，进入市场热销期，已于 2016 年度上半年基本完成销售，此项目实现营业收入约伍仟万元，第三，公司开拓新的销售渠道，给公司带来新的收入增长点；第四，公司报告期内增强线上销售能力，实现了电子商务销售。第五，通过完善营销网络，整合营销队伍，提升营销人员的业务素质和工作能力，加大产品的拓展和推广力度，增加新客户资源，激励经销商共同成长，协助经销商进行形式多样的市场推广活动等，为公司带来了营业收入和利润的稳步增长。

报告期内营业收入来源于商品销售收入，即邮品、贵金属制品、纪念币等文化消费品的销售，实现收入 102,093,898.70 元，同比增长 73.05%；报告期内营业成本 66,316,308.00 元，同比增长 61.36%，为采购成本的增长；归属于挂牌公司的股东净利润 16,000,203.51 元，同比增长 53.55%，主要为收入增长所得；报告期净资产 93,615,881.65 元，较上年末增加 81.37%；报告期经营性现金流-37,108,029.84 元，同比降低 1163.23%，主要因为公司销售款的结算期基本为 3-6 个月，报告期很大一部分收入形成当期应收账款，销售渠道的采购成本及费用支付的现金都为当期发生，因此本期购买商品及劳务支付的现金大于本期销售收到的现金；

三、风险与价值

1、客户依赖风险

报告期内，公司通过中国邮政集团各省、市分公司实现的销售收入占公司营业收入的比重较高，公司对邮政销售渠道具有严重依赖，存在客户依赖风险。

应对措施：中国邮政集团公司、中国集邮总公司及其各地市级子公司、分公司，是公司优质客户。公司一方面需拓宽在邮政系统的销售渠道，并努力向纵深发展。另一方面，为避免过分的客户依赖，公司已于 2016 年度开始，着重开展了新的销售板块：社会渠道销售、电商平台。社会渠道销售又包含同行业批发模式与金融系统销售模式，并于上半年内初见成效，初步扭转了过分依赖邮政系统的局面。

2、知识产权保护制度不健全风险

由于文化消费品附加值主要来自于创意和设计，热销的产品很快在市场上出现仿品，知识产权得不到有效保护，近年来，知识产权纠纷制约着文化创意产业的发展。众多小企业可以通过仿制、协作开发的模式提供相关产品，市场呈现高度分散化和完全竞争的特征，市场参与主体数量众多、良莠不齐，竞争激烈，监管体系不健全，很多参与主体使用非正规手段参与竞争，导致市场环境和秩序较为混乱。

应对措施：2015 年底，国务院印发《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，对知识产权强国建设工作作出明确安排。公司将严格按照中国知识产权法的相关制度履行义务，并根据知识产权法律保护体系维护公司的商业利益。在市场竞争方面完善自身知识产权保密体系，切实加强商业链条重点薄弱环节，促进知识产权转化运用进一步加强。

3、核心人员流失风险

行业对人才的需求较高，技术竞争是市场竞争的重要一环。公司经过多年的发展与积累，储备了一支高素质的技术人才队伍，是公司重要的竞争优势。公司现有核心技术人员在技术、产品开发、渠道管理等主要环节积累了丰富的经验，公司的发展对上述人员的依赖程度较高。随着公司经营规模的逐步扩大，对技术人才的需求将进一步显现，能否培养和引进更多的技术人才，对公司的未来发展至关重要。

应对措施：公司努力为员工创造良好和谐的企业文化氛围，追求组织与个人的共赢。公司参考国内外先进人力资源管理理念，加强制度化的规范管理，如技术知识的管理制度、客户关系的管理制度等，通过制度把个人所拥有的资源记录、整理、分享并保存，从而变成企业的资源和优势。同时加强团队建设，团队内资源共享，由此分散和降低了组织对个人的依赖性。加强员工梯队建设，保证关键员工队伍健康稳定发展。公司管理层着力选拔认同企业价值取向、素质高、有潜力的后备人员，有计划地给予重点培养，逐步形成关键员工队伍的阶梯式结构。

4、技术创新风险

文化创意行业属于新兴行业，所设计产品及营销往往是随着行业内技术升级而提升，如 3D 硬金技术给产品带来质的飞跃，移动互联网推动营销模式持续创新，行业格局的变化较大，不确定性较高，以产品为导向企业需面对一定的技术升级风险。若不能及时应对市场变化，现有业务能力无法满足市场由新技术、新模式衍生出来的新需求，则会为企业经营带来一定的风险。

应对措施：

(1) 研发设计创新。公司将充分整合各类文化资源，增强产品的文化属性，弥补产品研发对技术的依赖性。加强与国内设计名师、设计机构的合作，通过加工提炼传统文化、历史文物、城市文化、重大赛会、重大时事等文化题材元素，研发设计各类产品；将中国传统文化和现代审美相结合实施原创设计，满足消费者的多元化需求。

(2) 推广新产品完善产品体系。公司坚持以市场需求为导向，通过公司当前的产业链，将丰富的文化资源供给和巨大的市场需求充分结合，以民族文化、重大事件、流行文化等元素为客户提供更多的产品，满足消费者需求，完善产品体系。

5、行业政策性风险

公司目前的业务涉及国外纪念币、贵金属纪念币的销售，目前没有法律法规做禁止性规定，若法规、政策对相关问题作出明确规定，可能面临法规变化、政策调整的风险。

应对措施：报告期内行业政策整体态势向好，此外，公司销售板块的增加与拓展，使公司面对政策性的风险大幅下降。

6、公司实际控制人控制不当风险

截至半年度报告出具日，公司实际控制人洪亮控制公司 64%股权，同时洪亮担任公司董事之职，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：公司将在进一步完善内控制度基础上，在组织和制度上加强对实际控制人的行为规范，公司章程作为公司治理的根本制度依据，严格按照章程要求，不断完善股东大会、董事会、监事会议事决策机制，防止实际控制人在公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等重大事项上损害公司及其他股东利益。

7、公司治理和内部控制风险

公司于 2016 年 1 月由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，股份有限公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。

应对措施：公司在挂牌过程中不断完善公司治理机制，增设证券事务办公室，负责学习公众公司治理业务并监督、协调公司治理和内部控制流程。同时，公司会不定期举办证券业务培训，邀请主办券商及相关服务机构为公司股东、董事、监事、高级管理人员开展培训，并由参加培训人员督促贯彻落实工作。故该风险会逐步降低。

8、宏观经济波动风险

2015 年以后，中国经济由高速增长转为缓慢增长，步入新常态。中国国内产能过剩将继续抑制实体经济的投资增长，同时，全面深化改革的启动带来的新旧机制转换也将会对经济的增长带来一定的影响。世界经济步入深度转型的调整期，外部需求的不足也会对国内产生不利影响。2016 年中国经济增速可能继续下行。因此，公司可能面临宏观经济下滑导致的风险。

应对措施：公司为提高应对经济波动风险能力，一方面，提高了内部管理和内部控制能力，另一方面，业务渠道逐步多元化。公司将转变宏观经济波动为公司全面发展的决胜时机。

9、银行借款依赖关联方提供担保风险

2016 年公司向银行的短期借款主要由关联方提供反担保。若关联方不能继续提供担保，公司可能面临短期偿债或流动资金不足的风险。

应对措施：

公司在经营过程中所作出的种种努力，诸如完善治理结构、拓展销售渠道、推进产品研发设计、加强员工队伍建设，均是为增强核心竞争力，提升客户粘性并最终提高销售收入所做出的实质性举措。随着销售收入提高，公司经营所需之资金也必然随之增多，公司面临的依赖关联方提供担保的风险即会有所缓解并有望消弭。

10、对关联方资金具有一定依赖的风险

2014 年度、2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 811,247.41 元、-3,584,840.36 元，其中关联方资金拆借产生的现金流量净额分别为 23,618,000.00 元、11,015,673.00 元，扣除关联方资金拆借后经营活动产生的现金流量净额为-22,806,752.59 元、-14,600,513.36 元。以上数据可以看出，扣除关联方资金拆借后公司经营活动产生的现金流量净额为负数，且金额较大，存在对关联方资金具有

一定依赖的风险。

应对措施：

公司管理层从战略高度认识到增加现金流的意义及紧迫性，加强管理策略，具体步骤如下：1、提升决策环节效率，避免决策失误侵蚀现金流；2、盘活存量资产，将有限资金集中用于主营业务和容易产生效益的经营活动；3、积极拓展营销渠道，增加获利点。4、通过向金融机构融资缓解经营现金流的压力，在上半年已经成功申请北京银行贷款 1500 万元，并拟在下半年向光大银行申请 1300 万综合授信。

本期减少的风险：

对赌条款导致股权结构发生变动风险

公司、控股股东昊星集团与外部股东签署对赌条款，涉及新三板挂牌时间及财务业绩对赌，若未实现相应条款，控股股东昊星集团将回购外部股东所持昊星文化的股份，导致股权结构发生变动。

公司已于 2016 年 8 月 18 日在中小企业股份转让系统挂牌，同时，截止本半年度报告出具日，对赌条款中涉及的业绩指标：全年销售增长不低于 50%、全年净利润不低于 2000 万元，根据报告期的业绩完成情况，本年完成对赌条款的业绩并无压力，故该风险已不存在。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(七)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(十一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016年1月27日	2016年8月18日	4.00	6,500,000	26,000,000.00	补充日常性经营现金

2016年1月23日，股份公司召开股东大会并决定：公司向天弘资产管理的弘牛一期、赛伯乐财技、五五绿洲、红狐投资在内的4名认购人定向发行650万新股，每股价格4.00元，均为普通股，公司股本增加650.00万元，变更后股本为5,250.00万元。本次增资情况在公开转让说明书第27页进行了相关披露。

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
银河吴星集团有限公司、北京银河吴星置业投资有限公司	为公司借款提供反担保	15,000,000.00	是

新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)	资金拆借	15,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、2016年1月26日和3月28日，向北京银行股份有限公司北辰路支行签订了借款合同，金额分别是1000万元和500万元，并于2月29日和3月31日收到上述借款。北京市文化科技融资担保有限公司为两笔借款提供担保，同时，银河昊星集团有限公司和北京银河昊星置业投资有限公司以保证的方式为上述两笔借款提供信用反担保。该两笔借款已经第三次临时股东大会审议通过并在公转书第159页进行了详细披露。

2、2016年3月，公司归还向新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）拆借的款项1500万元。该笔借款系2014年有限责任公司时借入，截至报告期末，借款已全部还清。在公转书第158页已经进行了详细披露。

（十一）承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	6,500,000	6,500,000	12.38%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	0	-	46,000,000	46,000,000	87.62%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	33,600,000	33,600,000	64.00%
	董事、监事、高管	0	-	8,400,000	8,400,000	16.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		0	-	52,500,000	52,500,000	-
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	银河昊星集团有限公司	0	33,600,000	33,600,000	64.00%	33,600,000	0
2	李远	0	4,200,000	4,200,000	8.00%	4,200,000	0
3	王红	0	4,200,000	4,200,000	8.00%	4,200,000	0
4	新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,500,000	2,500,000	4.76%	0	2,500,000
5	北京德瑞昊星投资基金管理中心(有限合伙)	0	2,300,000	2,300,000	4.38%	2,300,000	0
6	红狐投资(北京)有限公司	0	2,000,000	2,000,000	3.81%	0	2,000,000
7	北京赛伯乐财技投资管理有限公司	0	1,250,000	1,250,000	2.38%	0	1,250,000
8	北京锦鹏昊星	0	1,700,000	1,700,000	3.24%	1,700,000	0

	投资管理中心 (有限合伙)						
9	天弘创新-中信 证券-天弘创新 -弘牛股权投资 一期专项资产 管理计划	0	750,000	750,000	1.43%	0	750,000
	合计	0	52,500,000	52,500,000	100.00%	46,000,000	6,500,000

前十名股东间相互关系说明：

股东北京德瑞昊星投资基金管理中心（有限合伙）、北京锦鹏昊星投资管理中心（有限合伙）的部分合伙人为银河昊星集团有限公司员工；银河昊星集团有限公司的控股股东洪亮为新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）的出资人之一。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

银河昊星集团有限公司持有公司 33,600,000 股，持股比例为 64.00%，为公司控股股东。

银河昊星集团有限公司，统一社会信用代码为 91110000759603931E；类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 E 座（公寓）楼 504 室；法定代表人为洪亮；注册资本为 10,000.00 万元；成立日期为 2004 年 3 月 10 日，营业期限自 2004 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日；经营范围为物业管理；技术推广服务；销售五金交电、机械设备、电子产品、工艺品、汽车；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资与资产管理。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

银河昊星集团有限公司的股东情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	洪亮	货币	5,200.00	52.00
2	王陆一	货币	2,000.00	20.00
3	洪伟	货币	2,000.00	20.00
4	鲜晨芳	货币	800.00	8.00
	合计		10,000.00	100.00

（二）实际控制人情况

银河昊星集团有限公司持有公司 33,600,000 股，持股比例为 64.00%，为公司控股股东。洪亮先生持有银河昊星集团有限公司 52,000,000 股，持股比例为 52.00%，洪亮先生通过控制银河昊星集团有限公司，实际拥有本公司 64% 的表决权，为公司的实际控制人。

洪亮先生的基本信息如下：

洪亮，男，1963 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，1985 年毕业于北京科技大学自动化系仪表专业，本科学历。1985 年 9 月至 1993 年 9 月，就职于北京科技大学机器人研究所，任研究员；1993 年 9

月至今，就职于北京科大资产经营有限公司，任董事；1998年3月至2003年8月，就职于北京北科麦思科自动化工程技术有限公司，任副董事长；2001年3月至今，就职于北京银河昊星置业投资有限公司，任董事长；2003年12月至今，就职于北京科大机翔科技有限公司，任董事；2004年3月至今，就职于昊星集团，任董事长；2005年4月至今，就职于北京银河实星卫浴科技有限公司，任董事；2006年11月至今，就职于北京银河昊星电气技术有限公司，任董事长；2007年5月至今，就职于银河昊星（香港）有限公司，任董事；2010年08月至今，就职于北京银河昊星传媒有限公司，先后担任董事长、董事；2011年02月至今，就职于蓁瀛华泰（北京）文化发展有限公司，先后担任执行董事、董事长；2012年10月至今，任职于北京银河昊星影视制作有限公司，任董事长、经理；2013年03月至今，就职于北京银河昊星机电设备有限公司，任董事；2013年03月至2015年12月，就职于有限公司，担任董事；2015年07月至今，就职于北京银河昊星贸易有限公司，任公司董事；现任股份公司董事，任期三年，自2015年12月7日至2018年12月6日。

洪亮先生为公司的实际控制人，且报告期内未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
洪亮	董事	男	53	本科	2015年12月7日-2018年12月6日	否
洪伟	董事长	男	46	本科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
李远	董事、总经理	男	42	本科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
王红	董事、副总经理	男	48	专科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
徐龙	董事	男	36	专科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
刘玉鹿	监事会主席	女	33	研究生	2015年12月7日-2018年12月6日	是
邓国君	监事	男	29	专科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
朱理锦	监事	男	31	专科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
佟天颐	财务负责人	女	43	本科	2015年12月7日-2018年12月6日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李远	董事、总经理	0	4,200,000	4,200,000	8.00%	0
王红	董事、副总经理	0	4,200,000	4,200,000	8.00%	0
合计	-	0	8,400,000	8,400,000	16.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	53	77

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	12,440,079.15	9,126,705.25
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、2	18,708,749.68	12,124,065.00
预付款项	第八节、二、3	18,895,485.94	8,908,394.37
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、4	1,329,969.51	4,124,849.11
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	61,530,906.79	42,592,440.19
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	1,667,206.11	879,959.54
流动资产合计		114,572,397.18	77,756,413.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、二、7	366,153.03	210,363.25
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	21,902.67	35,100.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、9	9,930,660.23	10,412.74
递延所得税资产	第八节、二、10	51,256.40	44,531.09
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,369,972.33	300,407.83
资产总计		124,942,369.51	78,056,821.29
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	19,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、12	7,219,155.26	6,001,486.26
预收款项	第八节、二、13	1,607,831.64	22,900.12
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费	第八节、二、15	3,368,184.03	1,316,304.01
应付利息		-	91,395.83
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、17	131,316.93	15,009,056.93
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		31,326,487.86	26,441,143.15
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		31,326,487.86	26,441,143.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、18	52,500,000.00	46,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、19	22,254,484.33	2,754,484.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、20	286,119.38	286,119.38
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、21	18,575,277.94	2,575,074.43
归属于母公司所有者权益合计		93,615,881.65	51,615,678.14
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		93,615,881.65	51,615,678.14
负债和所有者权益总计		124,942,369.51	78,056,821.29

法定代表人：洪伟 主管会计工作负责人：佟天颐 会计机构负责人：佟天颐

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		102,093,898.70	58,998,102.44
其中：营业收入	第八节、二、22	102,093,898.70	58,998,102.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		80,609,612.96	45,104,245.34
其中：营业成本	第八节、二、22	66,316,308.00	41,098,044.00
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	第八节、二、23	168,230.09	158,597.18
销售费用	第八节、二、24	7,352,775.14	1,472,125.00
管理费用	第八节、二、25	6,485,352.85	2,358,632.82
财务费用	第八节、二、26	245,765.65	16,846.34
资产减值损失	第八节、二、27	41,181.23	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,484,285.74	13,893,857.10
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,484,285.74	13,893,857.10
减：所得税费用	第八节、二、28	5,484,082.23	3,473,464.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,000,203.51	10,420,392.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		16,000,203.51	10,420,392.82
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		16,000,203.51	10,420,392.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,000,203.51	10,420,392.82

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		0.31	0.52
（一）基本每股收益		0.31	0.52
（二）稀释每股收益		0.31	0.52

法定代表人：洪伟 主管会计工作负责人：佟天颐 会计机构负责人：佟天颐

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,309,125.99	62,546,241.78
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29（1）	16,200,238.51	6,352,876.32
经营活动现金流入小计		130,509,364.50	68,899,118.10
购买商品、接受劳务支付的现金		130,711,244.10	44,818,207.25
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,715,026.93	1,296,031.16
支付的各项税费		5,775,724.01	2,604,686.42
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29（2）	27,415,399.30	23,117,750.39
经营活动现金流出小计		167,617,394.34	71,836,675.22
经营活动产生的现金流量净额		-37,108,029.84	-2,937,557.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,959.00	36,742.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		201,959.00	36,742.00
投资活动产生的现金流量净额		-201,959.00	-36,742.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,637.26	17,747.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		376,637.26	917,747.16
筹资活动产生的现金流量净额		40,623,362.74	3,082,252.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,313,373.90	107,953.72
加：期初现金及现金等价物余额		9,126,705.25	1,389,436.27
六、期末现金及现金等价物余额		12,440,079.15	1,497,389.99

法定代表人：洪伟 主管会计工作负责人：佟天颐 会计机构负责人：佟天颐

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

5、江苏银河吴星收藏文化发展有限公司于 2014 年 10 月 8 日由吴星文化与自然人股东王红投资设立，注册资本 1000 万元，报告期内未实缴到位，吴星文化持有其 80% 股权。2015 年 8 月，根据股东会决议，自然人股东王红将其股份无偿转让给吴星文化，吴星文化持有江苏吴星 100% 股权。2015 年 10 月，吴星文化将其全部股份无偿转让给北京瀚海天成文化艺术有限公司。该次转让后，公司拥有的子公司家数为 0。

二、报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	34,928.68	86,975.28
银行存款	12,405,150.47	9,039,729.97
其他货币资金		
合 计	12,440,079.15	9,126,705.25

本期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,799,930.91	100.00	91,181.23	0.49	18,708,749.68
其中：账龄组合	18,799,930.91	100.00	91,181.23	0.49	18,708,749.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	18,799,930.91	100.00	91,181.23	0.49	18,708,749.68

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,124,065.00	100.00			12,124,065.00
其中：账龄组合	12,124,065.00	100.00			12,124,065.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	12,124,065.00	100.00			12,124,065.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 月	16,976,306.41		
7-12 月	1,823,624.50	91,181.23	5
1 至 2 年			
合 计	18,799,930.91	91,181.23	5

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,181.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	账龄	坏账金额
中国邮政集团公司无锡市分公司	非关联方	3,797,000.00	20.20	7-12月	7,500.00
中国邮政集团公司广东省分公司	非关联方	2,218,493.40	11.80	0-6月	
中国邮政集团公司四川省集邮分公司	非关联方	2,150,398.00	11.44	0-6月	
中国邮政集团公司成都市分公司	非关联方	1,368,964.00	7.28	7-12月	68,448.20
中国邮政集团公司广西壮族自治区集邮分公司	非关联方	1,090,520.00	5.80	0-6月	
合计		10,625,375.40	56.52		75,948.20

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,698,899.34	98.96	8,888,584.77	99.78
1至2年	196,586.60	1.04	19,809.60	0.22
合计	18,895,485.94	100.00	8,908,394.37	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
北京艺品华章文化发展有限公司	非关联方	6,159,461.83	32.60
北京瀚海天成艺术文化有限公司	非关联方	3,788,705.00	20.05
无锡华韵天成文化发展有限公司	非关联方	2,061,407.82	10.91
上海彩奇文化发展有限公司	非关联方	1,805,399.99	9.55
上海银泉工艺品有限公司	非关联方	1,640,750.00	8.68
合计		15,455,724.64	81.79

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,332,969.51	100.00	3,000.00	0.23	1,329,969.51
其中：账龄组合	1,167,880.74	87.61	3,000.00	0.26	1,164,880.74
无风险组合	165,088.77	12.39			165,088.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,332,969.51	100.00	3,000.00	0.23	1,329,969.51

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,177,849.11	100.00	53,000.00	1.27	4,124,849.11
其中：账龄组合	3,279,265.52	78.49	53,000.00	1.62	3,226,265.52
无风险组合	898,583.59	21.51			898,583.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,177,849.11	100.00	53,000.00	1.27	4,124,849.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6月	1,302,969.51		
7-12月			
1至2年	30,000.00	3,000.00	10

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	1,332,969.51	3,000.00	10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税	109,388.77	844,783.59
个人往来	819,795.56	964,689.07
单位往来	348,085.18	2,314,576.45
房租押金	55,700.00	53,800.00
合 计	1,332,969.51	4,177,849.11

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
朱理锦	否	办事处备用金	155,137.50	0-6月	11.64	
钓鱼台国宾馆	否	会议场租费	120,000.00	0-6月	9.00	
北京禾美文化传媒有限责任公司	否	场地押金	102,168.00	0-6月	7.66	
四川双流办事处	否	办事处备用金	100,000.00	0-6月	7.50	
李响	否	办事处备用金	97,798.50	0-6月	7.34	
合 计		—	575,104.00	—	43.14	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	4,474.50		4,474.50
库存商品	40,820,969.65	110,844.36	40,710,125.29
委托代销商品	20,816,307.00		20,816,307.00
合 计	61,641,751.15	110,844.36	61,530,906.79

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	4,474.50		4,474.50

库存商品	30,027,419.27	77,949.95	29,949,469.32
委托代销商品	12,671,390.78	32,894.41	12,638,496.37
合 计	42,703,284.55	110,844.36	42,592,440.19

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	77,949.95					77,949.95
委托代销商品	32,894.41					32,894.41
合 计	110,844.36					110,844.36

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	1,667,206.11	879,959.54
合 计	1,667,206.11	879,959.54

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	287,402.57	31,337.00	318,739.57
2、本期增加金额	219,244.27		219,244.27
(1) 购置	219,244.27		219,244.27
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	506,646.84	31,337.00	537,983.84
二、累计折旧			
1、期初余额	102,509.91	5,866.41	108,376.32
2、本期增加金额	60,483.65	2,970.84	63,454.49
(1) 计提	60,483.65	2,970.84	63,454.49
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	162,993.56	8,837.25	171,830.81
三、减值准备			
1、期初余额			

项 目	电子设备	办公家具	合 计
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	343,653.28	22,499.75	366,153.03
2、期初账面价值	184,892.66	25,470.59	210,363.25

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	计算机软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	57,350.42	57,350.42
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	57,350.42	57,350.42
二、累计摊销		
1、期初余额	22,249.67	22,249.67
2、本期增加金额	13,198.08	13,198.08
(1) 计提	13,198.08	13,198.08
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	35,447.75	35,447.75
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		

项 目	计算机软件	合 计
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	21,902.67	21,902.67
2、期初账面价值	35,100.75	35,100.75

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
网络专线费	10,412.74	0	8,997.62	0	1,415.12
授权费	0	12,830,188.39	2,900,943.28	0	9,929,245.11
合 计	10,412.74	12,830,188.39	2,909,940.90	0	9,930,660.23

10、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	205,025.59	51,256.40	178,124.36	44,531.09
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	205,025.59	51,256.40	178,124.36	44,531.09

11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	19,000,000.00	4,000,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付采购款	6,703,099.26	6,000,478.26
应付运费	166,056.00	1,008.00
应付授权费	350,000.00	
合 计	7,219,155.26	6,001,486.26

(2) 应付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,219,155.26	100.00	6,001,486.26	100.00
合 计	7,219,155.26	100.00	6,001,486.26	100.00

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
销售预收款	1,607,831.64	22,900.12
合 计	1,607,831.64	22,900.12

(2) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
北京盛世鸿亿文化发展有限公司	非关联方	1,146,240.00	76.84
上海金一财富投资发展有限公司	非关联方	302,480.00	20.28
中国邮政集团公司扬州市分公司	非关联方	20,440.12	1.37
上海双银文化发展有限公司	非关联方	12,099.20	0.81
肇庆市宏淘电脑科技有限公司	非关联方	7,960.00	0.53
合 计		1,489,219.32	99.84

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		3,722,336.30	3,722,336.30	
二、离职后福利-设定提存计划		183,945.88	183,945.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		3,906,282.18	3,906,282.18	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,434,739.74	3,434,739.74	
2、职工福利费		26,387.40	26,387.40	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费		143,382.84	143,382.84	
其中：医疗保险费		126,749.62	126,749.62	
工伤保险费		6,286.90	6,286.90	
生育保险费		10,346.32	10,346.32	
4、住房公积金		117,826.32	117,826.32	
合 计		3,722,336.30	3,722,336.30	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		174,796.68	174,796.68	
2、失业保险费		9,149.20	9,149.20	
3、企业年金缴费				
合 计		183,945.88	183,945.88	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	3,306,619.28	1,299,935.99
个人所得税	61,564.75	16,368.02
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合 计	3,368,184.03	1,316,304.01

16、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0	91,395.83
合 计	0	91,395.83

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代付个人社保		4,730.43
单位往来	311.69	15,001,491.99
个人往来	130,537.81	2,367.08
个税返还手续费	467.43	467.43
合 计	131,316.93	15,009,056.93

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,000,000.00	6,500,000.00				6,500,000.00	52,500,000.00

说明：

（1）股份公司成立说明：

2015年12月3日，有限公司召开股东会议并作出决议，有限公司拟整体变更为股份有限公司。2015年12月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字[2015]337号《验资报告》，截至2015年12月24日，公司（筹）已收到全体股东以有限公司净资产折合的股本人民币4,600.00万元，净资产超过注册资本的部分2,754,48万元计入资本公积。2016年1月5日，北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发了《营业执照》，统一社会信用代码为91110108062767493C，注册资本为4,600.00万元。北京银河昊星文化股份有限公司正式成立。

（2）股改后第一次增发说明：

2016年1月23日，本公司2016年第一次临时股东大会决议，向4家机构定向发行股份650万股，本次变更新增注册资本6,500,000.00元。

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,754,484.33	19,500,000.00		22,254,484.33
合计	2,754,484.33	19,500,000.00		22,254,484.33

说明：

2016年1月23日，本公司2016年第一次临时股东大会决议，向4家机构定向发行股份650万股，发行价格4元/股，募集资金总额26,000,000.00元，其中增加股本6,500,000.00元，其余部分19,500,000.00元计入资本公积-股本溢价。

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	286,119.38			286,119.38
任意盈余公积				
合计	286,119.38			286,119.38

21、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	2,575,074.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0
调整后期初未分配利润	2,575,074.43
加：本期归属于母公司股东的净利润	16,000,203.51
减：提取法定盈余公积	0
提取任意盈余公积	0
提取一般风险准备	0
应付普通股股利	0

项 目	本 期
转作股本的普通股股利	0
期末未分配利润	18,575,277.94

22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,082,598.70	66,316,308.00	58,998,102.44	41,098,044.00
其他业务	11,300.00			
合 计	102,093,898.70	66,316,308.00	58,998,102.44	41,098,044.00

23、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98,134.22	92,515.03
教育费附加	42,057.52	39,649.29
地方教育费附加	28,038.35	26,432.86
合 计	168,230.09	158,597.18

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,317,342.21	33,909.50
差旅费	550,512.20	314,459.10
招待费	478,356.42	316,012.70
交通费	275,030.40	71,110.06
运费	523,337.65	202,315.06
广告费	389,308.70	46,698.11
劳务费	127,061.62	
办公费	293,628.87	123,085.03
授权费	2,953,574.86	
会议	12,900.00	163,656.00
制作费	388,346.15	
其他	43,376.06	200,879.44
合 计	7,352,775.14	1,472,125.00

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,597,837.67	1,263,391.16
差旅费	276,650.31	300,326.84

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	167,557.50	5,231.00
办公费	368,960.73	80,158.53
交通费	123,384.57	21,523.25
运费	98,272.51	
折旧、摊销	72,452.11	39,746.74
税金	30,360.03	2,368.00
租赁费	395,894.73	482,725.30
广告宣传费	867,814.58	162,307.30
会议费	62,352.00	
担保费	390,700.00	
中介机构服务费	917,988.28	
其他	115,127.83	854.70
合 计	6,485,352.85	2,358,632.82

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	246,889.16	17,747.16
减：利息收入	8,158.83	4,243.73
手续费	7,035.32	3,342.91
合 计	245,765.65	16,846.34

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	41,181.23	0
存货跌价损失		
合 计	41,181.23	0

28、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,490,807.54	3,473,464.28
递延所得税费用	-6,725.31	
合 计	5,484,082.23	3,473,464.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	21,484,285.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,371,071.44
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	119,736.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-6,725.31
所得税费用	5,484,082.23

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	46,196.44	4,243.73
资金往来	16,154,042.07	6,348,632.59
合计	16,200,238.51	6,352,876.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	7,410,658.30	12,115,218.87
手续费支出	4,465.00	2,531.52
资金往来	20,000,276.00	11,000,000.00
合计	27,415,399.30	23,117,750.39

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,000,203.51	10,420,392.82
加：资产减值准备	41,181.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,454.49	39,746.74
无形资产摊销	13,198.08	8,539.94
长期待摊费用摊销	2,909,940.90	8,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

补充资料	本期金额	上期金额
益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	376,637.26	16,846.34
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,725.31	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,938,466.60	-5,507,874.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,452,798.11	3,277,317.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-25,114,655.29	-11,200,776.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,108,029.84	-2,937,557.12
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		16,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,440,079.15	1,497,389.99
减: 现金的期初余额	9,126,705.25	1,389,436.27
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	3,313,373.90	107,953.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	12,440,079.15	9,126,705.25
其中: 库存现金	34,928.68	86,975.28
可随时用于支付的银行存款	12,405,150.47	9,039,729.97
二、现金等价物	0	0
其中: 三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	12,440,079.15	9,126,705.25

31 关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
-------	-------

银河吴星集团有限公司	公司控股股东
洪亮	公司实际控制人、董事

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
洪伟	公司董事长
李远	公司股东、公司董事、总经理
王红	公司股东、公司董事、副总经理
徐龙	公司董事
刘玉鹿	监事会主席
朱理锦	职工代表监事
邓国君	监事
佟天颐	财务负责人
银河吴星（香港）有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京银河吴星投资管理有限公司	股东吴星集团的全资子公司
北京银河吴星机电设备有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京银河吴星置业投资有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京银河吴星电气技术有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京银河吴星传媒有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京银河吴星影视制作有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京银河实星卫浴科技有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京银河吴星贸易有限公司	股东吴星集团控股子公司
北京泰德佳业房地产开发有限公司	股东吴星集团的参股子公司
蓁瀛华泰（北京）文化发展有限公司	北京银河吴星置业投资有限公司参股子公司
北京德瑞吴星投资基金管理中心（有限合伙）	公司股东
北京锦鹏吴星投资管理中心（有限合伙）	公司股东
天弘创新资产管理有限公司	公司股东
红狐投资（北京）有限公司	公司股东
北京赛伯乐财技投资管理有限公司	公司股东
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
北京赛伯乐舜通投资管理中心（有限合伙）	公司原股东
北京红狐文瑞投资管理中心（有限合伙）	公司原股东

3、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
银河昊星集团有限公司	控股	民营	北京市朝阳区北四环中路六号华亭嘉园E座（公寓）楼504室	洪亮	民营	100,000,000.00	64%	64%	洪亮	91110000759603931E

本企业的母公司情况的说明

昊星集团，统一社会信用代码为 91110000759603931E；类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园E座（公寓）楼504室；法定代表人为洪亮；注册资本为10,000.00万元；成立日期为2004年3月10日，营业期限自2004年3月10日至2024年3月9日；经营范围为物业管理；技术推广服务；销售五金交电、机械设备、电子产品、工艺品、汽车；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资与资产管理。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京市文化科技融资担保有	北京银河昊星	10,000,000.00	2016年2月29日	2017年2月28日	否

限公司	文化股份有限公司				
北京市文化科技融资担保有限公司	北京银河昊星文化股份有限公司	5,000,000.00	2016年3月31日	2017年3月30日	否

关联方担保情况说明：

公司于2016年2月29日和2016年3月31日向北京银行股份有限公司北辰路支行申请了两笔贷款，金额分别是10,000,000.00元和5,000,000.00元，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，同时由银河昊星集团有限公司、北京银河昊星置业投资有限公司以保证的方式向北京市文化科技融资担保有限公司为上述两笔贷款提供反担保。

5、关联方借款情况说明：

2016年3月，公司归还向新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）拆借的款项1500万元。截至报告期末，借款已全部还清。

32、承诺及或有事项

报告期内公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项、其他应披露的承诺事项。

33、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

34、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

35、补充资料

(1)净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.91	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.91	0.31	0.31

(2) 报表科目变动分析

资产负债表项目变动分析表：

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	12,440,079.15	9,126,705.25	3,313,373.90	36.30	主要系销售收入、投资款和银行借款增加所致
应收账款	18,708,749.68	12,124,065.00	6,584,684.68	54.31	系销售收入大幅增加，大部分货款尚未到结算期所致
预付账款	18,895,485.94	8,908,394.37	9,987,091.57	112.11	主要系支付给供应商采购及生产加工预付款增加所致
其他应收款	1,329,969.51	4,124,849.11	-2,794,879.60	-67.76	主要系外地办事处备用金降低所致
存货	61,530,906.79	42,592,440.19	18,938,466.60	44.46	主要系销售增加导致储备的存货增加所致
其他流动资产	1,667,206.11	879,959.54	787,246.57	89.46	系进项税抵扣税额增加所致
固定资产	366,153.03	210,363.25	155,789.78	74.06	主要系电子设备增加所致
无形资产	21,902.67	35,100.75	-13,198.08	-37.60	主要系摊销所致
长期待摊费用	9,930,660.23	10,412.74	9,920,247.49	95270.29	系支付的产品授权费所致
短期借款	19,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00	375.00	系增加一笔银行贷款所致
预收账款	1,607,831.64	22,900.12	1,584,931.52	6921.06	系销售预收款增加所致

应交税费	3,368,184.03	1,316,304.01	2,051,880.02	155.88	主要系销售收入增加导致本期应交所得税增加
应付利息	-	91,395.83	-91,395.83	-100.00	主要系上年末计提借款利息实际未支付冲回所致
其他应付款	131,316.93	15,009,056.93	-14,877,740.00	-99.13	系偿还前期向股东的借款所致
资本公积	22,254,484.33	2,754,484.33	19,500,000.00	707.94	系增加股本溢价所致
未分配利润	18,575,277.94	2,575,074.43	16,000,203.51	621.35	系本期利润增加所致

利润表项目变动分析表：

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	102,093,898.70	58,998,102.44	43,095,796.26	73.05	主要系本期公司加大了市场拓展力度，增加了销售渠道，使客户不断增加从而带动收入的增长
营业成本	66,316,308.00	41,098,044.00	25,218,264.00	61.36	系销售收入同比增长的销售成本所致
销售费用	7,352,775.14	1,472,125.00	5,880,650.14	399.47	主要系销售人员和本期增加的产品授权费摊销所致
管理费用	6,485,352.85	2,358,632.82	4,126,720.03	174.96	主要系管理人员薪酬和中介机构服务费增加
财务费用	245,765.65	16,846.34	228,919.31	1358.87	主要系本期增加的银行贷款利息所致

所得税费用	5,484,082.23	3,473,464.28	2,010,617.95	57.89	系本期收入、利润增加导致应交所得税增加
-------	--------------	--------------	--------------	-------	---------------------

现金流量表项目变动分析表：

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品提供劳务收到的现金	114,309,125.99	62,546,241.78	51,762,884.21	82.76	主要系收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,200,238.51	6,352,876.32	9,847,362.19	155.01	主要系资金往来增加所致
购买商品接受劳务支付的现金	130,711,244.10	44,818,207.25	85,893,036.85	191.65	主要系采购商品成本增长所致
支付给职工及为职工支付的现金	3,715,026.93	1,296,031.16	2,418,995.77	186.65	主要系人员增加所致
支付的各项税费	5,775,724.01	2,604,686.42	3,171,037.59	121.74	主要系收入增长、各项税费相应增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	27,415,399.30	23,117,750.39	4,297,648.91	18.59	主要系资金往来增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	201,959.00	36,742.00	165,217.00	449.67	主要系增加固定资产所致
吸收投资收到的现金	26,000,000.00	4,000,000.00	22,000,000.00	550.00	系本期股份公司增资所致

取得借款收到的现金	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	系本期增加的银行借款所致
偿还债务支付的现金	-	900,000.00	-900,000.00	-100.00	主要系上年同期有偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,637.26	17,747.16	358,890.10	2022.24	主要系银行借款比上年同期增加，导致支付银行利息增加所致

北京昊星文化股份有限公司

2016年8月26日